

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach Sokółki 18 62-530 Kazimierz Biskupi 302191696 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat WÓJT GMINY W KAZIMIERZU BISKUPI KAZIMIERZ BISKUPI -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 272 100,69	1 204 951,43	A. Fundusze	1 071 562,15	960 879,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 568 802,73	3 794 683,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 272 100,69	1 204 951,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 497 240,58	-2 833 804,55
1. Środki trwałe	1 272 100,69	1 204 951,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 900,00	5 900,00	2. Strata netto (-)	2 497 240,58	2 833 804,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 257 928,49	1 192 019,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 885,44	7 032,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	386,76	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 773,83	267 901,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	235 773,83	267 901,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 499,00	22 910,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 149,69	120 717,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 889,85	99 561,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	638,10	883,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	101,00

B. Aktywa obrotowe	35 235,29	23 829,40	8. Fundusze specjalne	34 597,19	23 728,40
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 597,19	23 728,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	18 190,00	15 428,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 190,00	15 428,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 045,29	8 401,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 045,29	8 401,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 307 335,98	1 228 780,83	Suma pasywów	1 307 335,98	1 228 780,83


BEATA JOZWIAK
 (główny księgowy)
Beata Józwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

EWELINA NOWICKA
 (kierownik jednostki)

 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokółkach
 mgr Ewelina Nowicka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach
1.2	siedzibę jednostki
	Sokółki
1.3	adres jednostki
	Sokółki 18, 62-530 Kazimierz Biskupi
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkola jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosowane do warunków szkoły i wieku uczniów, sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole zapewnia opiekę wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 - 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: Środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny tej decyzji; składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty; składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania; składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania; wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu; stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu; należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokółkach jest Gmina Kazimierz Biskupi z siedzibą przy Pl. Wolności 1 62-530 Kazimierz Biskupi. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Wiekopolski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	wg załącznika tabelę nr 1,2,3,4,5; wykazano zmniejszenie - likwidację środka trwałego 24.991,18 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych. - załącznik tabela nr 7,8

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów. - załącznik tabela nr 9
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów. - załącznik tabela nr 10
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy - załącznik tabela nr 11
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba tworzenia odpisów aktualizujących. - załącznik tabela nr 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym. - załącznik tabela nr 13
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	wg załącznika tabela nr 14
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	wg załącznika tabela nr 15
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg załącznika tabela świadczeń pracowniczych
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. - załącznik tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy

2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

BEATA JÓŹWIAK
 (główny księgowy)
Beata Józwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

...*2011-03-30*...
 (rok, miesiąc, dzień)

EWELINA NOWICKA
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokolach
Ewelina
 mgr Ewelina Nowicka

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach Sokółki 18 62-530 Kazimierz Biskupi Numer identyfikacyjny REGON 302191696	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat WÓJT GMINY W KAZIMIERZU BISKUPI KAZIMIERZ BISKUPI -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55 059,50	32 056,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	55 059,50	32 056,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 552 310,17	2 957 728,61	
I. Amortyzacja	67 149,26	67 149,26	
II. Zużycie materiałów i energii	172 675,34	200 874,42	
III. Usługi obce	159 847,31	154 590,10	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 621 468,22	1 931 596,25	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	528 962,33	601 305,13	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 207,71	2 213,45	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 497 250,67	-2 925 672,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	91 866,35	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	91 866,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 497 250,67	-2 833 806,26	
G. Przychody finansowe	10,09	1,71	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	10,09	1,71	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 497 240,58	-2 833 804,55
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 497 240,58	-2 833 804,55

Z upr. Wójta
Beata Józwiak
 BEATA JÓZWIAK
 (główny księgowy)
 Kierownik Referatu Oświaty (424)

2011-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

EWELINA NOWICKA
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokółkach
Ewelina Nowicka
 mgr Ewelina Nowicka

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach Sokółki 18 62-530 Kazimierz Biskupi Numer identyfikacyjny REGON 302191696	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat WÓJT GMINY W KAZIMIERZU BISKUPIM KAZIMIERZ BISKUPI	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 336 793,40	3 568 802,73	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 472 630,61	2 872 036,82	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 472 630,61	2 847 045,64	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	24 991,18	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 240 621,28	2 646 155,82	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 182 306,19	2 497 240,58	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 315,09	123 924,06	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	24 991,18	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 568 802,73	3 794 683,73	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 497 240,58	-2 833 804,55	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 497 240,58	2 833 804,55	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	1 071 562,15	960 879,18	

Z up. Wójt
BEATA JOŹWIAK
 (główny księgowy)
Beata Joźwiak
 Kierownik Referatu Oświaty (424)

2021-05-30
 (rok, miesiąc, dzień)

EWELINA NOWICKA
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokółkach
Ewelina Nowicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/47/2012

Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 10.12.2012

Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota

Z up. WÓJTA
Beata Józwiak
Beata Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach
Ewelina Nowicka
mgr Ewelina Nowicka

Należności w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntet.	Kwota	Zobowiązany podmiot

Z up. WÓJTA
Beata Józwiak
Beata Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach
Ewelina Nowicka
mgr Ewelina Nowicka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/47/2012

Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 10.12.2012

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – koszty w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt

Z up. WÓJTA
Beata Józwiak
Kierownik Referatu Oświaty (424)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach
Ewelina Nowicka
mgr Ewelina Nowicka

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – przychody w zł

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt

Z up. WÓJTA
Beata Józwiak
Kierownik Referatu Oświaty (424)

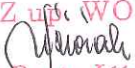
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach
Ewelina Nowicka
mgr Ewelina Nowicka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/47/2012

Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 10.12.2012

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – fundusz jednostki.

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą Strona Wn

Z up. WÓJTA

Beata Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach

mgr Ewelina Nowicka

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – fundusz jednostki.

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą Strona Ma

Z up. WÓJTA

Beata Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

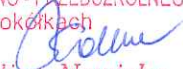
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach

mgr Ewelina Nowicka

Tabela nr 1 ZSP Sokółki

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenie				Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie Dotyczące oprogramowania komputerowego	22.771,81 zł	2.019 zł			2.019 zł				zł	24.790,81 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					zł				zł	zł
3						zł				zł	zł
Razem		22.771,81 zł	2.019 zł	zł	zł	2.019 zł	zł	zł	zł	zł	24.790,81 zł

Z upr. WÓJTA
Beata Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach
mgr Ewelina Nowicka

Tabela nr 2 ZSP Sokółki

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie Dotyczące oprogramowania komputerowego	22.771,81 zł			2.019 zł	2.019 zł				zł	24.790,81 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					zł				zł	zł
3						zł				zł	zł
Razem		22.771,81 zł	zł	zł	2.019 zł	2.019 zł	zł	zł	zł	zł	24.790,81 zł

Z upr. WÓJTA
Beata Józwiak (4243)
 Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokółkach
mgr Ewelina Nowicka

Tabela nr 3 ZSP Sokółki

Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
3			
Razem		0	0 zł

Z up. WÓJTA
Beata Józwiak
 (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Sokółkach
Ewelina Nowicka
 mgr Ewelina Nowicka

Tabela nr 4 ZSP Sokółki
Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia			Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem
1.1	Grunty	5.900 zł				zł				zł	5.900 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące wartość JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					zł				zł	zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.636.370,55zł				zł				zł	2.636.370,55zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	85.422,24zł				zł			7.885,44 zł	7.885,44 zł	77.536,80 zł
1.4.	Środki transportu					zł				zł	zł
1.5.	Inne środki trwałe	39.294,56zł				zł			17.105,74 zł	17.105,74 zł	22.188,82 zł
Razem		2.766.987,35zł	zł	zł	zł	zł	Zł		24.991,18 zł	24.991,18 zł	2.741.996,17zł
	Pozostałe środki trwałe	337.715,18zł	62.231,80zł			62.231,80zł			71.223,96 zł	71.223,96 zł	328.723,02 zł
	Księgobiór	16.489,17zł	20.229,43zł			20.229,43zł					36.718,60 zł

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach

mgr Ewelina Nowicka

mgr W. Wójcik

mgr W. Wójcik (424)
Kierownik Referatu Oświaty

Tabela nr 5 ZSP Sokółki

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp	Środki trwałe – rodzaje	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Amortyzacja roczna	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					zł				zł	zł
1.1.1.	Grunty stanowiące wartość JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					zł				zł	zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.378.442,06zł			65.909,26 zł	65.909,26 zł				zł	1.444.351,32zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	77.536,80 zł			853,24 zł	853,24 zł		7.885,44 zł		7.885,44 zł	70.504,60 zł
1.4.	Środki transportu					zł				zł	zł
1.5.	Inne środki trwałe	38.907,80 zł			386,76 zł	386,76 zł		17.105,74zł		17.105,74 zł	22.188,82 zł
Razem		1.494.886,66zł	zł	zł	67.149,26 zł	67.149,26 zł	zł	24.991,18zł	zł	24.991,18 zł	1.537.044,74zł

Z up. WÓJTA
Bexia Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach
mgr Ewelina Nowicka

Tabela Nr 7 ZSP Sokółki

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Tabela Nr 8 ZSP Sokółki

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Z up. WOJTA
Beata Józwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokółkach
Ewelina Nowicka
 mgr Ewelina Nowicka

Tabela Nr 9 ZSP Sokółki

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Z urzędu
Beata Józwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokółkach
Ewelina Nowicka
 mgr Ewelina Nowicka

Tabela Nr 10 ZSP Dobroszów

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Z up. WÓJTA
Beata Józwiak
Kierownik Referatu Oświaty (424)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sokarach
Ewelina Nowicka
mgr Ewelina Nowicka

Tabela nr 11 ZSP Sokółki

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	ilość	wartość
								0	zł
								0	zł
								0	zł
								0	zł
								0	zł
Razem	0	0	0 zł	0	0 zł	0	0 zł	0	0 zł

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach
mgr Ewelina Nowicka

Z up. WÓJTA
Beata Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

Tabela nr 12 ZSP Sokółki

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
							zł
							zł
							zł
							zł
							zł
Razem	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Z up. WÓJTA
Beata Józwiak
 (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokółkach
Ewelina Nowicka
 mgr Ewelina Nowicka

Tabela nr 13 ZSP Sokółki

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
							zł
							zł
							zł
							zł
							zł
Razem		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Z up. WÓJTA
Beata Józwiak
Kierownik Referatu Oświaty (424)

DIREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach
Ewelina Nowicka
mgr Ewelina Nowicka

Tabela nr 14 ZSP Sokółki

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
Razem	0	0 zł

Z up. WÓJTA
Beda Józwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokółkach
mgr Ewelina Nowicka

Tabela nr 15 ZSP Sokółki

Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Razem	0	0 zł	0 zł

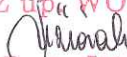
Z up. WÓJTA
Beda Józwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokółkach
mgr Ewelina Nowicka

ZSP Sokółki

Tabela – Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Nagrody jubileuszowe	45.054,97	6
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	-	-
3.	Świadczenia urlopowe	39.646,52	Karta Nauczyciela Art.53 1a
4.	Inne świadczenia pracownicze 500 plus dla nauczycieli	108.495,05 9.398,34	
5.	ogółem	202.594,88	

Z up. WÓJTA

Beata Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
w Sokółkach

mgr Ewelina Nowicka

Tabela 16 ZSP Sokółki

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym	
			Odsetki	Różnice kursowe
		zł		
		zł		
		zł		
Razem		0 zł	0 zł	0 zł

Z up. WÓJTA
Beata Jóźwiak
 Kierownik Referatu Oświaty (424)

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
 w Sokółkach
Ewelina Nowicka
 mgr Ewelina Nowicka